

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

01 ago 2018 17:48
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO DIA ANTERIOR
SOMA:

0,00 DESPESA
164.996,30 DESPESA EXTRA
122.014,17 DEPOSITOS BANCARIOS
287.010,47 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
287.010,47 SOMA:

123.507,05
27.004,68
136.498,74
287.010,47
0,00
287.010,47

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
3	103.1 104631.4	105.234,09	136.498,74	122.014,17	119.718,66
	TOTAL DESTE BANCO:	105.234,09	136.498,74	122.014,17	119.718,66
	TOTAL DESTA CONTA:	105.234,09	136.498,74	122.014,17	119.718,66
TOTAL GERAL:		105.234,09	136.498,74	122.014,17	119.718,66

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 119.718,66
TOTAL DOS SALDOS: 119.718,66

SANDRA BORBA COSTA
CPF: 475.453.806-49
TESOUREIRO

MARCIO ROBERTO RIBEIRO LEITE
CPF: 606.865.026-04
ORDENADOR

RODRIGO ARAUJO DE ALMEIDA
CRC: 80676
CONTADOR